

(1) 令和5年度一般会計補正予算（第9号）及び特別会計補正予算

令和5年度の3月補正予算では、定期船「あおしま」の故障に伴う島民への生活支援や青島海運有限会社への修繕費の貸付け、戸籍等に氏名の振り仮名を記載していくためのシステム改修費、協同組合が整備する製材ライン更新への補助金を追加します。また、国の補正予算成立に伴う地籍調査事業や、過疎対策事業債の追加配分により林道改修事業や消防詰所改築事業、学校プールの改修などの事業費を前倒して予算計上するほか、財源の調整、事業の変更や中止、入札減などに伴う予算の増減を行っています。なお、介護保険特別会計では、実績見込により保険給付費を減額します。

3月補正予算のポイント

- **定期船「あおしま」故障に伴う離島地区生活支援助成金など【長浜支所】** 2,328千円
定期船「あおしま」の旅客運送が再開できるまで島民が定期船に代わる船を利用する場合に助成を行い、水道水をチャーター便として運搬します。
- **離島航路運営事業費貸付金【長浜支所】** 15,000千円
青島海運(有)の経営安定を図るため、修繕費用について貸付を行います。
- **住民基本台帳システム・戸籍附票システム改修業務委託料【市民課】** 3,102千円
「改正マイナンバー法」など関連法案の成立に伴い戸籍等への氏名の振り仮名記載が開始されることから、住民基本台帳システムと戸籍附票システムを連携させるための改修費を追加します。
- **地籍調査事業【農山漁村整備課】** 37,628千円
迅速な災害復旧・復興、社会資本整備の基盤となる地籍調査事業を推進します。(国の補正予算に伴う前倒し対応)
- **合板・製材・集成材総合対策事業費補助金【農林振興課】** 231,020千円
合板・製材・集成材等の競争力を高めるため、八幡浜官材協同組合の製材ライン更新と製品保管倉庫新設事業に対して補助金を交付します。
- **過疎対策事業【農山漁村整備課・危機管理課・教育総務課】** 45,282千円
過疎対策事業債の追加配分に伴い、林道京造線改修事業、肱北分団第5部詰所整備事業、肱川小学校プール槽改修事業の前倒しを行います。

(2) 令和5年度補正予算の合計金額

会計別	2月専決予算	3月補正予算	補正後累計金額	対前年度同期比
一般会計	1億7,274万4千円	2,017万3千円	326億5,483万0千円	△1.3%
特別会計	—	△1億 540万0千円	119億8,995万0千円	0.3%
企業会計	—	—	81億2,196万2千円	△8.3%
合計	1億7,274万4千円	△8,522万7千円	527億6,674万2千円	△2.1%

令和5年度一般会計補正予算（第9号）の概要



離島地区生活支援助成金など 2,328千円

ポイント 長浜支所

〔企画費一般経費〕水道水運搬使用料 1,368千円
 離島地区生活支援助成金 960千円
 定期船「あおしま」の故障により修繕が完了するまで旅客運送ができないことから、青島の島民の生活支援として定期船に代わる船を利用する場
 合に助成金を交付するとともに、水道水をチャーター便で運搬します。

離島航路運営事業費貸付金 15,000千円

ポイント 長浜支所

〔離島航路運営事業費貸付金〕 15,000千円
 離島航路事業を運営している青島海運街の経営の安定を図るため、定期
 船「あおしま」の修繕費用について貸付を行います。

住民基本台帳・戸籍附票システム改修業務委託料 3,102千円

ポイント 市民課

〔戸籍・住民基本台帳事務〕システム改修委託料 440千円
 〔戸籍電算システム経費〕システム改修委託料 2,662千円
 マイナンバー法など関連法の改正に基づき、戸籍に氏名の振り仮名記載
 が開始されることから、住民基本台帳システムと戸籍附票システムを連携
 させるための改修費を追加します。

地籍調査事業 37,628千円

ポイント 農山漁村整備課

〔地籍調査事業〕消耗品費 500千円, 通信運搬費 128千円
 測量設計委託料 33,000千円, O A機器等借上料 4,000千円
 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化計画により、国の令和5
 年度補正予算において事業の前倒し対応が可能となったため、令和6年度
 実施事業の一部について前倒しを行います。
 調査地区：菅田第9・10計画区, 宇津第9計画区

過疎対策事業 45,282千円

ポイント 農山漁村整備課、危機管理課、教育総務課

〔林道維持修繕事業〕工事請負費 10,500千円
 〔消防施設整備事業〕委託料 1,782千円, 工事請負費 25,000千円
 〔校舎等改修工事〕委託料 500千円, 工事請負費 7,500千円
 過疎対策事業債の追加配分に伴い、林道京造線改修事業、肱北分団第5部
 詰所整備事業、肱川小学校プール槽改修事業の前倒しを行います。

合板・製材・集成材総合対策事業費補助金 231,020千円

ポイント 農林振興課

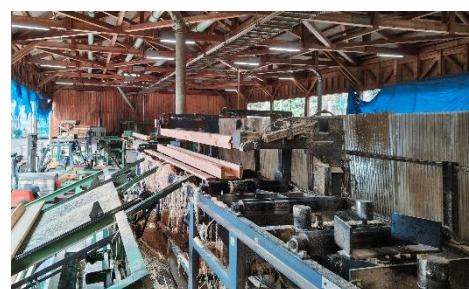
〔合板・製材・集成材総合対策事業費補助金〕231,020千円
 合板・製材・集成材等の競争力を高めるため、八幡浜官材協同組合が行
 う製材ライン更新と製品保管倉庫新設事業に補助金を交付します。

その他の補正予算

- 介護保険特別会計繰出金 △15,696千円
- 鹿野川荘防水等改修工事に伴う営業補償 696千円
- 県工事負担金（道路分） 5,988千円
- 基金積立金の追加 66,948千円
- 合併振興基金 2,750千円, 減債基金 61,083千円,
 地域福祉基金 1,897千円, 森林環境譲与税基金 1,218千円
- 事業の変更・中止、入札等による減額(21事業) △372,123千円



定期船あおしま



八幡浜官材協同組合

令和5年度3月補正予算 各会計別予算総括表

(単位：千円、%)

会計別	令和5年度				令和4年度 同期予算額 (B)	増減額 (A) - (B)	増減率		
	現計予算額	2月専決	3月補正	計 (A)					
一般会計 (a)	32,461,913	172,744	20,173	32,654,830	33,081,701	△ 426,871	△ 1.3		
特別会計	国民健康保険	5,320,819	0	0	5,320,819	5,374,690	△ 53,871	△ 1.0	
	国民健康保険診療所	109,607	0	0	109,607	109,823	△ 216	△ 0.2	
	後期高齢者医療	722,969	0	0	722,969	734,852	△ 11,883	△ 1.6	
	介護保険	介護保険事業勘定	5,823,187	0	△ 105,400	5,717,787	5,607,442	110,345	2.0
		介護サービス事業勘定	38,934	0	0	38,934	37,623	1,311	3.5
	飲料水供給事業	34,635	0	0	34,635	39,865	△ 5,230	△ 13.1	
	港湾施設事業	10,327	0	0	10,327	10,127	200	2.0	
	土地取得造成	201	0	0	201	201	0	0.0	
	農業集落排水事業	31,966	0	0	31,966	23,181	8,785	37.9	
	温泉事業	2,705	0	0	2,705	14,752	△ 12,047	△ 81.7	
小計 (b)	12,095,350	0	△ 105,400	11,989,950	11,952,556	37,394	0.3		
企業会計	水道事業	2,377,427	0	0	2,377,427	2,836,675	△ 459,248	△ 16.2	
	工業用水道事業	34,774	0	0	34,774	26,153	8,621	33.0	
	下水道事業	1,607,433	0	0	1,607,433	1,716,585	△ 109,152	△ 6.4	
	病院事業	4,102,328	0	0	4,102,328	4,279,152	△ 176,824	△ 4.1	
	小計 (c)	8,121,962	0	0	8,121,962	8,858,565	△ 736,603	△ 8.3	
合計 (a) + (b) + (c)	52,679,225	172,744	△ 85,227	52,766,742	53,892,822	△ 1,126,080	△ 2.1		

令和5年度一般会計 3月補正予算

(歳入)

(単位:千円、%)

款 別	令和5年度					令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	2月専決	3月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 市税	4,292,088	0	0	4,292,088	13.1	4,168,631	12.5	123,457	3.0
2 地方譲与税	455,558	0	1,218	456,776	1.4	472,558	1.4	△15,782	△3.3
3 利子割交付金	8,000	0	0	8,000	0.0	11,000	0.0	△3,000	△27.3
4 配当割交付金	20,500	0	0	20,500	0.1	12,000	0.0	8,500	70.8
5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	0	0	14,000	0.0	20,000	0.1	△6,000	△30.0
6 法人事業税交付金	73,000	0	0	73,000	0.2	55,000	0.2	18,000	32.7
7 地方消費税交付金	1,080,000	0	0	1,080,000	3.3	1,010,000	3.1	70,000	6.9
8 ゴルフ場利用税交付金	8,500	0	0	8,500	0.0	11,800	0.0	△3,300	△28.0
9 環境性能割交付金	24,000	0	0	24,000	0.1	23,000	0.1	1,000	4.3
10 地方特例交付金	18,000	0	1,162	19,162	0.1	23,500	0.1	△4,338	△18.5
11 地方交付税	10,628,365	0	212,589	10,840,954	33.2	10,381,732	31.4	459,222	4.4
12 交通安全対策特別交付金	5,000	0	0	5,000	0.0	5,500	0.0	△500	△9.1
13 分担金及び負担金	217,781	0	0	217,781	0.7	234,646	0.7	△16,865	△7.2
14 使用料及び手数料	468,028	0	0	468,028	1.4	448,889	1.4	19,139	4.3
15 国庫支出金	4,540,634	172,744	△81,556	4,631,822	14.2	5,394,346	16.3	△762,524	△14.1
16 県支出金	1,689,782	0	243,078	1,932,860	5.9	1,853,934	5.6	78,926	4.3
17 財産収入	31,501	0	△2,411	29,090	0.1	60,525	0.2	△31,435	△51.9
18 寄附金	342,002	0	0	342,002	1.1	340,002	1.0	2,000	0.6
19 繰入金	1,329,407	0	△324,141	1,005,266	3.1	475,295	1.4	529,971	111.5
20 繰越金	3,003,314	0	71,654	3,074,968	9.4	3,461,258	10.5	△386,290	△11.2
21 諸収入	692,218	0	△1,320	690,898	2.1	748,085	2.3	△57,187	△7.6
22 市債	3,520,235	0	△100,100	3,420,135	10.5	3,870,000	11.7	△449,865	△11.6
合 計	32,461,913	172,744	20,173	32,654,830	100.0	33,081,701	100.0	△426,871	△1.3

令和5年度一般会計 3月補正予算

(歳出) 目的別

(単位:千円、%)

目的別	令和5年度					令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	2月専決	3月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 議会費	202,033	0	0	202,033	0.6	199,310	0.6	2,723	1.4
2 総務費	5,574,962	0	21,661	5,596,623	17.1	5,879,162	17.8	△282,539	△4.8
3 民生費	9,890,178	172,744	△13,799	10,049,123	30.8	9,561,578	28.9	487,545	5.1
4 衛生費	3,486,788	0	△7,367	3,479,421	10.7	3,134,779	9.5	344,642	11.0
5 労働費	70,000	0	0	70,000	0.2	70,000	0.2	0	0.0
6 農林水産業費	1,311,128	0	219,592	1,530,720	4.7	1,419,134	4.3	111,586	7.9
7 商工費	1,227,419	0	△4,304	1,223,115	3.7	1,345,877	4.0	△122,762	△9.1
8 土木費	3,267,651	0	△217,035	3,050,616	9.3	3,028,915	9.2	21,701	0.7
9 消防費	1,083,001	0	26,782	1,109,783	3.4	1,023,672	3.1	86,111	8.4
10 教育費	2,510,338	0	△5,357	2,504,981	7.7	3,534,180	10.7	△1,029,199	△29.1
11 災害復旧費	226,795	0	0	226,795	0.7	28,769	0.1	198,026	688.3
12 公債費	3,578,520	0	0	3,578,520	11.0	3,823,764	11.5	△245,244	△6.4
13 予備費	33,100	0	0	33,100	0.1	32,561	0.1	539	1.7
合 計	32,461,913	172,744	20,173	32,654,830	100.0	33,081,701	100.0	△426,871	△1.3

令和5年度一般会計 3月補正予算

(歳出) 性質別

(単位:千円、%)

性質別	令和5年度					令和4年度		増減額 (A)-(B)	増減率
	現計予算額	2月専決	3月補正	計 (A)	構成比	同期予算額 (B)	構成比		
1 人件費	5,436,470	1,079	0	5,437,549	16.7	5,270,095	15.9	167,454	3.2
2 物件費	4,324,559	1,665	11,178	4,337,402	13.3	4,540,683	13.7	△203,281	△4.5
3 維持補修費	273,393	0	△2,000	271,393	0.8	269,627	0.8	1,766	0.7
4 扶助費	5,166,806	170,000	0	5,336,806	16.3	5,075,399	15.3	261,407	5.2
5 補助費等	4,558,793	0	△4,125	4,554,668	13.9	4,824,381	14.6	△269,713	△5.6
6 普通建設事業費	4,666,803	0	△51,132	4,615,671	14.1	4,552,496	13.8	63,175	1.4
7 災害復旧費	226,795	0	0	226,795	0.7	28,769	0.1	198,026	688.3
8 公債費	3,578,425	0	0	3,578,425	11.0	3,823,569	11.6	△245,144	△6.4
9 積立金	1,423,275	0	66,948	1,490,223	4.6	1,923,195	5.8	△432,972	△22.5
10 出資金	196,865	0	0	196,865	0.6	191,779	0.6	5,086	2.7
11 貸付金	140,200	0	15,000	155,200	0.5	140,200	0.4	15,000	10.7
12 繰出金	2,436,429	0	△15,696	2,420,733	7.4	2,408,947	7.3	11,786	0.5
13 その他	33,100	0	0	33,100	0.1	32,561	0.1	539	1.7
合 計	32,461,913	172,744	20,173	32,654,830	100.0	33,081,701	100.0	△426,871	△1.3